

Protokoll fra årsmøte i Creo Trøndelag 2020

Mandag 25.mai 2020 kl. 17:00, via Zoom

Saksliste:

1: Åpning, valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.

Vedtak:

Møteleder: Tollef Østvang

Referent: Mari Ann L. Pettersen

Protokollunderskrivere:

Trond Hustad

David Scott Hamnes

2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

3: Årsberetning mai 2019 – mai 2020

Leder leser opp årsberetning.

Vedtak: Godkjent

4: Handlingsplan for 2020 – 2021

Møteleder gjennomgår Handlingsplan for 2020 - 2021

Vedtak: Godkjent

5: Regnskap 2019

Kasserer legger frem regnskap for 2019

Budsjettet underskudd for 2019 på -3234

Beholdning pr 31.12.19 +293412,36

Inntekter:

Renteinntekter ble mye høyere enn budsjettet

Totale inntekter for 2019: +335691,60

Utgifter:

Kontorutgifter noe høyere enn budsjettet pga ekstra innkjøp til PC

Reiseutgifter noe høyere enn budsjettet

Medlemstreff noe høyere enn budsjettet

Totale utgifter 2019: -317988,70

Positivt resultat 2019: +17702,90

Regnskap er godkjent av revisor.

Vedtak: Regnskap for 2019 godkjennes av årsmøtet

Trondhjem Musikerforenings Stipendiefond – regnskap 2019:

Fondets beholdning økte med rundt 80.000. Og det ble derfor delt ut 55.000 i 2020 fordelt på tre søkere.

Vedtak: Regnskap for Trondhjem Musikerforenings stipendiefond 2019 godkjennes av årsmøtet

Jac. Og Mathilde Maliniaks Minnefond – regnskap 2019

Positivt resultat på 24.679,-, men på grunn av dårlig avkastning i 2018 ble det ikke delt ut stipendier i 2019.

Vedtak: Regnskap godkjent av årsmøtet

6: Budsjett for 2020

Kasserer legger frem budsjett for 2020:

Budsjetterte inntekter for 2020: 308100

Budsjetterte utgifter for 2020: 330128

Budsjettert med et underskudd i 2020: -22028

Vedtak: Godkjent

7: Valg

Valgkomiteens innstilling fremlegges av valgkomiteen v/Ranveig Lægreid:

Styremedlemmer på valg (velges for 2 år):

Mari Ann L. Pettersen – tar gjenvalg

Øyvind Luckow – tar gjenvalg

Vilde Aakre Lie – tar ikke gjenvalg, forslag til nytt styremedlem: Alexander Riris

Varamedlemmer på valg (velges for 1 år):

1.vara: Kristin Reigstad – tar gjenvalg

2.vara: Ina Cecilie Olufsen – tar ikke gjenvalg forslag til nytt varamedlem (2.vara)

Anna Nordanstedt

Valgkomite på valg (velges for 1 år):

Harry Andre Hansen – tar gjenvalg

Ranveig Lægreid – tar gjenvalg

Siv Trine Haldaas – tar gjenvalg

Vedtak: Til styret for Creo Trøndelag velges:

Øyvind Luckow

Mari Ann L. Pettersen

Alexander Riris

Varamedlemmer:

1.vara Kristin Reigstad

2.vara Anna Nordanstedt

Til valgkomite velges:

Harry Andre Hansen

Ranveig Lægreid

Siv Trine Haldaas

Leder: Tollef Østvang (på valg i 2021)

Styremedlemmer:

Einar Heier (på valg i 2021)

David Scott Hamnes (på valg i 2021)

8: Valg av styre i Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond

Vedtak: Til styret i Jac. Og Mathilde Maliniaks Minnefond velges

Leder Tollef Østvang

Styremedlemmer: Mari Ann L. Pettersen og Einar Heier

9. Sammenslåing og endring av vedtekter for Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond og Trondhjem Musikerforenings Stipendiefond.

Kasserer gjennomgår bakgrunn for forslag om sammenslåing og endring. Advokat har i samråd med Stiftelsesregisteret anbefalt at midlene i Trondhjem Musikerforenings stipendiefond gis i gave til Jac. Og Mathilde Maliniak Minnefond som øremerkede midler og med vilkår om at forslag til endringer av vedtekter i Jac. Og Mathilde Maliniaks Minnefond i all hovedsak godkjennes av Stiftelsestilsynet. Vedtekter for utdelingene av stipendiene beholdes og fordeles etter en nøkkel beskrevet i vedtektene for det sammenslåtte fondet. Det ble lagt fram et utkast til nye vedtekter.

Vedtak: Årsmøtet gir styret i Creo Trøndelag fullmakt til å gjennomføre en sammenslåing av Jac. Og Mathilde Maliniaks Minnefond (JIMM) og Trondhjem Musikerforenings Stipendiefond (TMF) og dertil nødvendig endring i vedtektene. Midlene i TMF gis som gave til JIMM som øremerkede midler.

Møtoreferent: Mari Ann L. Pettersen

Protokollunderskrifter:

